



影响力。战时军事指挥权移交时期的后延和美韩外交安保“2+2”机制的形成,表明美韩军事战略关系得到进一步加强。同时,在东北亚安全问题上,美国不断强调重视中国的作用并寻求合作。

第三,东北亚地区战略格局正处于重新调整阶段,相关大国之间的战略平衡正在重新建立。由大国主导国际关系的“国际惯例”和东北亚地区战略平衡日益受到“小国”和局部事态的牵制与冲击。朝鲜在地区安全格局中一直处于看似被动和弱者一方,但实际上在每次的局部冲突和政治安全博弈当中,朝鲜都扮演了关键的角色,其一举一动都牵动着相关大国的神经。韩国则仍未放弃“东北亚平衡者”的战略构想,试图在大国关系中充当导向员和平衡手的角色。一方面在对朝关系上左右摇摆,试图寻找新的支点,不断借口朝鲜威胁等扩充军事实力,逼迫美国在同盟关系上作出有利于韩国的调整。另一方面也不断利用相关事态对地区大国提出政治要求。韩国的战略动向在一定程度上印证了有关美国政府内主张在东北亚实施“亚洲四脚战略”的传言的存在。与此相对,相关大国则不得不时刻面对可能出现的东北亚安全变局,在国家利益和地缘战略利益的相互交织中展开政治外交博弈,寻找稳定地区安全秩序的可能性。

## (二) 朝鲜半岛问题的内涵与指向

东北亚地区最突出的不稳定因素是朝鲜半岛统一和安全问题。朝鲜半岛形势一直是东北亚地区和平与发展的焦点之一,也是中国国家安全和建立稳定的周边环境战略当中的关键一环。在“朝鲜半岛问题”受到关注的今日,其内涵与性质却日益模糊,有关各方的战略指向也在不断调整。因此,有必要重新区分和明确何谓“朝鲜半岛问题”,其内涵与外延及其性质所在。

朝鲜半岛问题,其实涵盖了朝鲜半岛南北双方的和平与统一问题和围绕朝核危机所形成的周边大国在地区安全事务上的战略博弈这两个方面。正如研究者所指出的那样,“朝鲜半岛的安全问题其实是互相影响的两个方面构成,一是

半岛南北双方始终未能从互相颠覆的潜在威胁中解脱出来。二是半岛南北双方的安全关系始终牵动着美、日、俄、中四大国的安全利益。”<sup>[1]</sup>当我们探讨朝鲜半岛问题的时候,如果不加以区分,笼统地议论如何解决半岛问题,将会失去问题方向与目标。从根本上来讲,朝鲜半岛和平与统一问题是南北双方自身的问题,有待于双方通过经济、政治以及文化等方面的交流,加深相互信任与理解,同时尽量排除外来势力与因素的影响与干扰,通过和平的方式解决统一问题。这是个历史遗留问题,也是东亚冷战结构遗留问题,也涉及到南北双方政治体制与经济社会发展的差异与统合问题,不可能期待一朝解决,需要当事者有足够的耐心和诚意。

而朝核危机问题以及由此引发的大国博弈,其性质和波及范围均已超出朝鲜半岛的范围,成为关涉到东北亚乃至东亚区域安全与合作格局转换的重大事件和重要契机。一般而论,朝鲜半岛问题因朝核危机而起,但朝鲜半岛的和平与发展面临的严重局面,却是由于相关大国的战略利益在朝鲜半岛相互碰撞所导致的。朝核危机从表面上看朝鲜为了寻求自身的安全利益而采取的战略手段,其对手也限定在美国一方。但朝美双方在安全诉求和战略利益指向上,并没有把精力局限于核问题本身。日、韩、俄、中等国参与六方会谈,其最终目标也并不仅仅是要消除朝鲜核威胁,而是着眼于以朝鲜半岛为核心的东北亚地区安全格局的稳定,建立东北亚地区安全机制,满足相关各方在东北亚地区的战略利益。

与多边安全合作相对照,冷战时期遗留的同盟关系依然对东北亚地区的国际关系发挥着巨大的影响<sup>[2]</sup>。美国在东北亚的战略利益和政策是影响本地区安全战略关系的最重要的影响要素。关于朝鲜半岛无核化问题,由于美国采取了不同于军事解决伊拉克问题的多国协商和对话进行解决的方针,有关各国也都采取了相对积极参与的态度,<sup>①</sup>因此,对东北亚区域和平与稳定前景的期待也日益增加。<sup>②</sup>

<sup>①</sup>2009年4月3日中国日报网环球在线消息:美国总统奥巴马与韩国总统李明博4月2日在伦敦举行会晤时表示,两国将通过紧密合作以及与国际社会的高度联合来应对朝鲜导弹发射,并决定将采取经济制裁而非军事手段。[EB/OL]. <http://news.sohu.com/20090403/n263178320.shtml>.

<sup>②</sup>联合新闻(2009年9月28日):韩日中外相就北(朝)核问题“一揽子协议”交换意见。[EB/OL]. <http://headlines.yahoo.co.jp/hl? a=20090928-00000046-yonh-kr>

## 二、如何看待中国的作用

### (一) 国内学者的观点

朝鲜半岛独特的地缘特征及与中国毗邻而居的地理位置决定了其对中国东北部安全的实现具有至关重要的意义。国内学者围绕朝鲜半岛局势,对中国的东北亚战略与政策进行了深入地研究<sup>[3-4]</sup>。

关于中国在东北亚的安全战略选择,普遍的看法是,中国首先应构筑与美、日、俄及半岛南北方的友好关系。鉴于朝鲜半岛大国力量盘根错节,各种利益相互交织,中国对朝鲜半岛的安全战略就不可能局限在与朝韩两国的双边关系上,大国尤其是美国的东北亚战略也应成为其战略考虑的重点。第二,应该努力消除导致半岛局势紧张的安全隐患。这不仅是中国东北亚安全战略追求的首要目标,而且也是削弱美国在东北亚区域的影响力并重组东北亚区域政治结构的最佳途径或切入点,中国必须积极推动朝鲜半岛危机的解决,支持半岛南北双方谋求民族统一的努力,将其作为打破美国战略包围的一个突破口。第三,寻求建立东北亚多边安全机制。以朝鲜半岛问题的解决为契机,积极寻求建立东北亚多边安全机制,通过多边对话增信释疑,以解决各国共同关心的问题。第四,加大东北亚国家在经贸等领域的合作。第五,加强国防力量建设以有效应对战略对手的遏制政策,这是维护中国国家安全的根本立足点。第六,坚持朝鲜半岛无核化的原则。应该重视朝鲜发展核武器可能带来的严重后果,中国不希望任何一个国家违反核不扩散条约,同样也不希望朝鲜拥有核武器。在半岛无核化的基础上,中国强调朝鲜合理的政治、经济、安全关切应该得到满足。

应当说上述几个方面有着内在的统一性,它们都应该是构成中国东北亚地缘安全战略的重要组成部分。许多研究认为,作为一个地区大国,中国应该积极促进和有效推动朝鲜半岛无核化进程,促进半岛乃至东北亚地区持久和平、稳定与发展。

### (二) 对中国的期待与批评

相对于中国国内学者“稳健的”的观点,国

外对于中国东北亚战略与朝鲜半岛政策则多有批评和不切实际的猜测。

2010年7月和10月的加拿大《汉和防务评论》刊载了《中国、伊朗、北朝鲜三角军事合作关系》<sup>[5]</sup>、《中朝频繁军事高层互访背后的意图》<sup>[6]</sup>和《中韩官员看朝鲜的世袭问题》<sup>[7]</sup>等文章,对中朝军事关系进行了评述。虽然这些文章对中朝关系多有主观臆测,但并不看好中朝关系的现状。对于中国是否向朝鲜提供安全保障的问题,观点并不统一。

美国对外关系委员会在2010年6月发布《美国朝鲜半岛政策》报告,该报告认为中国的朝鲜半岛政策对于朝鲜核问题的解决具有决定性的作用。中国在六方会谈中的目的只是使双方都冷静下来,而不是意图找出解决问题的办法。中国对朝鲜不稳定的担忧胜过对朝鲜核武的担忧。报告承认实现半岛无核化是中美两国的共识。报告建议中美之间可就朝鲜半岛的未来与统一“事务”进行对话,这种对话包括统一的进程和统一后的朝韩处境,包括统一后美军在韩国的数量、位置甚至是否存在,报告也包含了如何保持半岛无核化的议题。自然,报告没有忘记指出任何与中国进行关于朝鲜半岛可能的结果或未来的对话,都需建立在美国与首尔和东京的全面合作的基础之上。<sup>①</sup>

很显然,中国学者与外国研究的结果,对于中国的东北亚战略与政策,特别是对于中国在朝鲜半岛问题上的地位与作用看法并不一致。究其原因,恐怕与如何看待中国在朝鲜半岛的战略利益和如何发挥作用等方面存在差异造成的。诚如中国人民大学教授时殷弘所说“韩朝关系的极端恶化、美朝对立的显著加剧和由金正日访华体现的中朝紧密接近的合成作用,导致中国在朝鲜问题上的政策和态度再度成为有关国家政府和舆论密切关注和大力揣度的一大焦点。”<sup>[8]</sup>

## 三、中国的朝鲜半岛政策的界限

### (一) 中国朝鲜半岛政策目标与现实

朝鲜半岛紧张局势的加剧甚至恶化的趋向,

既不符合朝韩两国的根本利益,也不符合朝鲜半岛周边中美日俄等国家的战略利益。中国采取的立场与战略决策,并非仅仅出于本国的战略利益,更多的是从东北亚乃至东亚大局的角度出发,试图维护朝鲜半岛的和平与稳定,在顾及有关各方利益的基础上,通过对话协商解决朝核问题以及构建东北亚地区和平机制问题。

近年来中国的综合实力迅速增长,中国的崛起被看成是改变东北亚地区的力量格局的重要因素。各国要求中国作为一个负责任大国的呼声不断。美国支持韩国将“天安”号事件提交联合国安理会,其实是利用中朝的紧密关系在向中国施压,把中国当成压制、惩罚朝鲜的有效途径,同时限制其在东北亚地区的作用发挥,遏制中国的崛起。国际社会普遍认为,尽管美韩举行了一系列的联合军事演习,但进入 2010 年秋冬以来,随着美国在诸多国际事务上仍有求于中国,朝核问题的最终解决乃至地区安全与稳定的维护都离不开一个综合国力日趋强大的中国。

2010 年以来,随着涉及朝鲜政权稳定的朝鲜继承人问题的凸显,金正日在一年之内两次访问中国,并与中国国家领导人会晤,使中朝关系在 2010 年出现了新的变化。在金正日第二次访华,其与中国国家主席胡锦涛会面时,双方就朝鲜半岛和平、实现半岛无核化与尽快重启六方会谈的表态<sup>①</sup>以及国外媒体对有关金正日继承人问题的报道<sup>②</sup>都似乎表明中朝之间已就这些问题达成共识,特别是维持半岛的和平与稳定。中国在东北亚的地位与作用对朝鲜实现自身的安全诉求是有益的。

同时,中国政府的对韩政策则是一贯的,无论是卢武铉政府时期还是李明博政府阶段。中国政府一向主张对韩国维持良好的外交关系。

李明博政府执政后,实行“亲美远中”的外交政策,使韩国在地区安全事务上尤其是朝核问题上紧随美国。2010 年的“天安”号事件后,韩国对中国的关系也一度出现微妙的变化。尽管如此,中韩之间的交流并没有受到太大的影响,尤其是温家宝总理在“天安”号事件之后对韩国的访问、两国海上安全联络机制的建立,

以及两国间 FTA 谈判和经贸领域的合作等等。表明中韩之间的全面协作伙伴关系依然还在继续。

(二) 朝鲜半岛问题上中国作用发挥空间的有限性

东北亚地区国际关系格局正处于调整和重新洗牌阶段,由大国主导国际关系的“国际惯例”在东北亚受到“小国”的牵制。围绕朝核问题的解决,朝鲜的政治与外交动向得到了国际社会的极大关注,朝鲜的国家利益和安全诉求也得到了最大限度的考虑。在东北亚国际战略格局中,朝鲜把自己塑造成了一颗可以左右全局的棋子。同时,韩国的东北亚平衡者战略也对既有的国际秩序提出了挑战;蒙古因素的出现更预示着东北亚区域国际关系主体因素的增加。此外,美国选举的前景、相关各国的政治动荡等都对东北亚区域政治与安全的前景增添了不确定性因素;非传统安全因素的影响上升及其与传统安全因素的结合,都使得东北亚区域安全的相对稳定格局面临动摇。

围绕朝核问题的国际对立与合作以及朝鲜半岛局势的复杂变化,中国在朝鲜半岛问题上的地位与作用发挥正日益受到冲击。东北亚区域安全问题的核心是在与朝鲜半岛的稳定与否,东北亚区域和平机制的建立也有赖于朝鲜半岛从停战体制向永久和平机制的过渡。面向“后朝核”时代,中国能够发挥作用的战略空间并不乐观。

在东北亚区域国际关系格局调整和重新建构的过程中,中国若要发挥主导性建设性作用,那么作为“负责任的大国”所受到的国际政治压力必将继续加大,而正当的国防力量的增长给周边邻国造成的疑惧也会随之增加。在未来的区域国际关系调整中,中国所承担的责任与义务同“负责任的大国”是否相匹配,将成为周边邻国观察中国的重要指标。同时,在东北亚区域国际关系与安全体系建构过程中,日本在强化日美同盟的同时,加强同澳大利亚、印度等国的安保合作,这些区域外国际力量的参与也将对中国的东

①胡锦涛同金正日在长春举行会谈[EB/OL]. 新华网 [http://news.xinhuanet.com/politics/2010-08/30/c\\_12500145.htm](http://news.xinhuanet.com/politics/2010-08/30/c_12500145.htm).

②中方默认金正日接班 最终站在北韩一方[EB/OL].《朝鲜日报》网络版 2010 年 8 月 31 日 [http://cn.chosun.com/site/data/html\\_dir/2010/08/31/20100831000015.html](http://cn.chosun.com/site/data/html_dir/2010/08/31/20100831000015.html).

北亚外交及安全战略产生重大影响。

## 四、建议与期待

中国是发展中的大国,在东亚和世界上都已经成为不可忽视的重要国际力量。在处理朝核问题上,中国应积极发挥主导性建设性作用,维持六方会谈机制的权威性并努力促成其向区域安全机制的转化。妥善处理同朝鲜半岛南北双方关系,突出经济合作与安全合作。

### (一) 重建相互信任与尊重

首先,消除周边邻国对中国和平发展的疑虑,建立政治与安全互信是当前和今后一段时期的急迫任务。应继续强化区域安全对话机制,尤其是在非传统安全领域的对话与合作将非常有利于中国同周边邻国关系的改善,这也是非常具有可操作性的领域。

其次,中国作为负责任大国,应该更多地在道义和国际与地区事务中体现出对“小国”利益的尊重和照顾,在朝鲜半岛问题上不仅要做好与美日俄等国的战略平衡,也要尽可能地呼吁和重视朝韩等国的利益关切,并给予必要的支持。

### (二) 强化六方会谈机制

朝鲜半岛问题除了朝核问题之外,更重要的是要关注南北双方各自的国内政治经济状况,以及相关的外来干扰因素的影响。尤其是在西方势力不断挑唆制造“颜色革命”的时代背景下,朝鲜国内政治体制的稳定与否至关重要。半岛南北双方的政治局势都呈现不明朗的态势,不排除在外来因素的干预下发生巨变的可能性。朝鲜半岛局势趋于稳定与合作,但完全建立互信,达成战略合作还不具有现实可能性。朝鲜半岛在东北亚乃至世界政治与安全格局中的战略地位决定了相关各方都不会轻易放弃自身的战略利益。“半岛无核化”共识的基础依然十分脆弱,朝核问题的完全解决还有很长的路要走。朝鲜对于自身安全与发展的战略诉求还有必要认真对待和研究。

中国应该继续坚持通过六方会谈,努力实现朝鲜半岛无核化的立场。面向“后朝核”时代,尽管中国能够发挥作用的战略空间并不乐观,但在维持朝鲜半岛和平与稳定问题上,中国所体现出

的负责任大国的坚定立场和高超的外交策略无异将对今后中国在东北亚地区安全格局的构建中发挥主导和建设性作用具有非常关键的意义。

应充分利用“天安”号事件后朝鲜半岛安全形势的变化,变被动为主动,寻找扩展战略空间,发挥中国影响力的突破口。朝鲜为了摆脱安全战略空间被挤压和因为国际制裁而造成的经济困境,对中国的战略需求有所增加。而韩国对中国提出的“仲裁”要求也表明中国不仅仅是“被利用方”,也是重要的“合作方”。这些都给中国增强对朝鲜半岛的战略影响力提供了新的契机。

(三) 和谐、和平、合作:不仅是目标,更应该是行动

区域经济一体化的进展和大国关系的调整,以及新的国际政治行为主体的出现,既提供了促进国际格局多极化的机遇,也带来了严峻的挑战。东北亚地区安全形势中不稳定因素的存在和发展对地区安全协调机制的建立带来严重的威胁,也不利于地区各国建立相互信赖关系和合作共赢的新型国际政治经济新秩序。无论是全球性问题,还是地区性问题,只有通过加强国际间的协调合作,才能够得到公正合理的解决。有关各国应该调整战略指向与政策目标,避免零和博弈。

政治协调与经济合作并举,相互促进。通过地区内各国共同开发与合作,发挥各国资金、技术和资源的互补优势,逐步形成有向心力、平等合作、互补互利的地区经济合作机制。同时,通过紧密的经济合作促进各国政治关系的发展,进而消除非经济因素的影响。经济一体化的发展必定会促进有关各国的合作与协调关系。近年来,东北亚地区出现了许多有利于地区经济合作的积极因素——中俄战略协作伙伴关系的建立,日本区域贸易战略的转变,中国东盟自由贸易区的启动以及东盟与中日韩“10+3”机制的加强,中日韩三国合作机制的建立,等等。所有这些因素无疑都为建立东北亚经济共同体,实现经济合作与安全合作奠定了良好的基础。

中国应当在促进多极化以及建立稳定的多边安全协调机制进程中发挥积极的核心作用。在东北亚地区中日美俄大国关系以及东盟和朝韩各国的相互关系当中,唯有中国处在一个相对有利的位置上。中国保持着与所有的国家之间

的友好和合作关系,能够也应该在重要合作领域和热点问题上发挥协调和平衡作用。建立和巩固良好的周边环境,需要中国积极地向世界展示和平崛起的诚意和与周边各国合作共生的实际内容,切实消除“中国威胁论”的影响。<sup>①</sup>

在关于构筑东北亚安全新秩序的问题上,应该尽可能地寻找和建立各国能够接受的共同战略利益基础。不仅是经济基础,还有政治基础和文化基础。应该在东北亚各国各民族平等、相互尊重、相互合作、共同发展的基础上展望未来。这也是今后建立东北亚共同体设想的基本原则。

#### 参考文献:

[1]何志工,等. 东北亚区域合作——通向东亚共同体

之路[M]. 北京:时事出版社,2008:280.

[2]中国现代国际关系研究所. 国际战略与安全形势评估 2002/2003 [M]. 北京:时事出版社,2003:84-85.

[3]刘雪莲,崔雪辉. 中国在朝鲜半岛的地缘安全战略分析[J]. 东北亚论坛,2007(9):50-56.

[4]王在邦,李军. 朝鲜二次核试探源与外交思考[J]. 现代国际关系,2009(9):38-43.

[5]平可夫. 中国、伊朗、北朝鲜三角军事合作关系[J]. 汉和防务评论,2010(7):51.

[6]平可夫. 中朝频繁军事高层互访背后的意图[J]. 汉和防务评论,2010(7):55.

[7]CHEN J. 中韩官员看朝鲜的世袭问题[J]. 汉和防务评论,2010(10):50.

[8]评论:中国将如何对待半岛目前的严重紧张[N]. 朝鲜日报,2010-05-24.

## China's Strategies for Northeast Asia and the New Trends of Korean Peninsula

SHEN Hai-tao

(Northeast Asian Studies Academy, Jilin University, Changchun 130012, China)

**Abstract:** Korean Peninsula is related to the peace and cooperation of the Northeast Asia, which affects development and implementation of the diplomacy and security strategy for the counties. How to distinguish the content and character of the problems in Korean Peninsula decides implementation and success of the strategy and the policy in the region of Northeast Asia. The Chinese strategy and the policy in the region of Northeast Asia are not only aimed at the peace and unity of the Korean Peninsula, but also at the peace and development in the Northeast Asia, even the East Asia. The related counties need to have their eyes on the overall area, pay attention to the common interests of the peaceful development, take the positive actions, and by having the cooperation regimes such as the Six-Party, make the problem of the Korean Peninsula to the chance of promotion regional integration and construction of community building.

**Key words:** the problem of Korean Peninsula; the strategy of Northeast Asia; Chinese diplomacy; regional cooperation

[责任编辑 王 春]